

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÍP SÁNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03/2025/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 12 tháng 08 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHÍP SÁNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chíp Sáng ngày 18/12/2021;
- Căn cứ Biên bản số 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2025 Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2025 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- Căn cứ báo cáo của Ban Điều hành Công ty CP Chíp Sáng.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất việc chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ 6%/Vốn điều lệ (trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành theo mệnh giá 10.000 đ) như sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chíp Sáng

Mã chứng khoán: CCS

Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu phổ thông (người sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)

Ngày đăng ký cuối cùng: 24/10/2025

Ngày thanh toán: 31/10/2025

Giao Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện việc chi trả cổ tức nói trên.

Điều 2: Thống nhất báo cáo kết quả kinh doanh 7 tháng đầu năm 2025 của CCS

Doanh thu: 6.505.172.479 VNĐ

Lợi nhuận trước thuế: 7.044.379.896 VNĐ

Điều 3: Thống nhất việc gửi công văn yêu cầu Công ty TNHH Saolatek gửi báo cáo tài chính năm 2024, thời hạn trước 01/09/2025.

Điều 4: Thống nhất Công ty TNHH Chíp Sáng-Ashmanov (CSA) đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế với Cục thuế TP.HCM từ ngày 24/07/2025.

Điều 05: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 05;
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM NGỌC TUẤN